

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE SALDO
FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A...

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código	0991157115001	Código	6348	Nombre	FERTILIZANTES GRANULADOS FERTIGRAN S.A.
Ciudad	Guayas	Código	09	Ciudad	Guayaquil
Calle	Av. Pedro Manandez G. y Nicasio Safadi	Código	s/n	Código	293500
Código		Código		Código	290078
Código		Código		Código	388
Código		Código		Código	0902298413

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'052.781	Ventas gravadas con I.V.A.		La compañía no ha realizado ninguna actividad operativa
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	701'309.744	Dividendos percibidos		-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas		-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único		-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas		-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados		-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	703'362.525	(-) Inventario final de productos terminados		-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	4.903'768.745	Compras de materia prima		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima		-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima		-0-
Otros activos fijos	124	5.510'000.000	Mano de obra directa		-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	10.413'768.745	Mano de obra indirecta		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, equip., edif. y edif.		-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales		-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones		-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono		-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación		-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso		-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	1.117'131.270	(-) Inventario final de productos en proceso		-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-0-
Cuentas por pagar	141	5.148'266.872	(-) Inventario final de productos terminados		-0-
Documentos por pagar	142	4.929'615.073	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	143	-0-			-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	144	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-0-
Otros pasivos corrientes	146	-0-	Comisiones en ventas y publicidad		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147	10.077'881.945	Gastos de gestión		-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	-0-	Impuestos, contribuciones y otros		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	152	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-0-
Obligaciones emitidas	153	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-0-
Otros pasivos a largo plazo	154	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	155	-0-	Intereses y comisiones		-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	156	0.077'881.945	Provisiones deducibles		-0-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas		-0-
Capital suscrito y/o asignado	161	1.000'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	162	-0-	Pérdida en venta de activos		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163	-0-	Pérdida por diferencia de cambio		-0-
Reservas	164	-0-	Otros gastos no operacionales		-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	165	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-580)		
Reexpresión monetaria	166	39'249.325	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-
Otros superávits	167	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	170	1.039'249.325	(-) Participación 15% de trabajadores		-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	171	1.117'131.270	(-) 85% Dividendos percibidos		-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	172	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	173	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	174	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	175	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	176	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	177	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	178	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	179	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	180	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	181	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	182	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	183	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	184	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	185	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	186	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	187	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	188	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	189	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	190	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	191	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	192	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	193	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	194	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	195	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	196	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	197	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	198	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	199	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	200	-0-